

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
от 16 августа 2017 года № 46

1. Место и время проведения заседания: заседание проведено по месту нахождения Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - г. Астана, пр. Республики, 24, с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

2. Сведения о присутствовавших членах Правления:

Малелов Н.Т. – Председатель Правления

Атамкулова Г.Т. – заместитель Председателя Правления

Кенжебулат С.К. – управляющий директор

Сведения об отсутствующих членах Правления: заместитель Председателя Правления Мухамадиева А.С., отсутствовала по причине нахождения в отпуске (приказ №06-09/130 от 1.07.2017г.), управляющий финансовый директор Ергалиева Б.Б. отсутствовала по причине нахождения в отпуске (приказ №06-09/141 от 18.07.2017).

3. Сведения о наличии кворума для принятия решения: имеется.

4. Вопрос повестки дня:

3. О внесении изменения в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32 и избрании члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 3 голоса (Малелов Н.Т., Атамкулова Г.Т., Кенжебулат С.К.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – (особое мнение) - нет.

Результат голосования: решение принято единогласно.

3. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

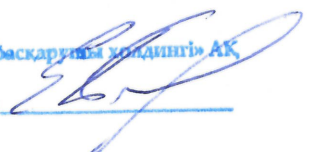
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 16 Устава АО «НК «Продкорпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. В решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32 по второму вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» и избрании членов Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» внести следующее изменение:

ҮЗІНДІ ДҰРЫС

«КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі АҚ

Басқарма хатшысы



в подпункте 1) пункта 1 цифру и слово «5 (пять)» заменить цифрой и словом «6 (шесть)».

2. Избрать Жунусову Дану Бейсеновну членом Совета директоров – независимым директором АО «НК «Продкорпорация».

3. Срок полномочий Жунусовой Даны Бейсеновны в качестве члена Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация» в лице Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 7 июня 2017 года № 32.

4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «НК «Продкорпорация».

Председатель Правления

Секретарь Правления



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical line at the top.

Малелов Н.Т.

Байтемиров Е.С.